

INVERSIONES COMESAR S.A

NIT: 900.202.130.1

ITAGUI-ANTIOQUIA

VIGILADO SUPERSALUD
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

A 31 DE DICIEMBRE COMPARATIVO 2017 VS. 2018
Cifras en miles de pesos colombianos, sin decimales

Fecha de Publicacion 25/04/2019

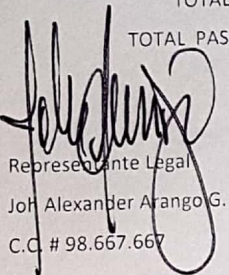
Fecha Actualizacion: 20/02/2019

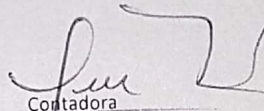
Version:01

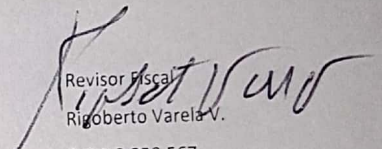
CODIGO DE CUENTA	CONCEPTO	AÑO 2018	AÑO 2017
ACTIVO			
ACTIVO CORRIENTE			
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO		25,789	10,141
Caja y Bancos			
110101	Caja General	11,298	3,629
110104	Bancos Nacionales- Cuenta Corriente	14,491	6,512
CUENTAS POR COBRAR		140,436	146,360
CUENTAS POR COBRAR A SOCIOS Y ACCIONISTAS			
130802	Prestamos a Accionistas	135,916	105,795
ANTICIPO DE IMPUESTOS Y CONTRIB. O SALDO A FAVOR		4,520	40,565
131401	Anticipo de Impuestos de Renta y Comple.	1,505	8,214
131404	Impuesto de Industria y Comercio Retenido	3,015	2,244
131504	Reclamaciones	0	30,107
INVENTARIOS		57,136	44,094
140105	Materiales Odontologicos	57,136	44,094
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		223,361	200,595
ACTIVO NO CORRIENTE			
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO		61,911	75,520
1501 PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO AL MODELO DEL COSTO		115,713	115,459
150124	Equipo de oficina- Muebles y Enseres	18,275	18,275
150190	Ajuste por deterioro	2,304	2,304
150127	Equipo de Computacion y comunicaci3n	25,628	25,373
150190	Ajuste por deterioro	2,714	2,714
150134	Equipo Medico- Cientifico Odontologico	87,529	87,529
150190	Ajuste por deterioro	10,700	10,700
DEPRECIACION ACUMULADA PPP MODELO DEL COSTO		-53,802	-39,939
150303	Equipo de oficina- Muebles y Enseres	-6,107	-4,509
150304	Equipo de Computacion y comunicaci3n	-16,393	-11,811
150305	Equipo Medico Cientifico	-31,302	-23,619

ACTIVOS INTANGIBLES	20,000	20,000
1701 ACTIVOS INTANGIBLES AL COSTO	<u>20,000</u>	<u>20,000</u>
170101 Marcas Comerciales Adquiridas	81,911	95,520
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		
	<u>305,272</u>	<u>296,115</u>
TOTAL ACTIVO		
PASIVO Y PATRIMONIO		
PASIVO CORRIENTE		
PASIVOS FINANCIEROS	12,778	19,444
2101 OBLIGACIONES FINANCIERAS AL COSTO	12,778	19,444
210102 Bancos Nacionales- Pagares		
CUENTAS POR PAGAR	26,136	21,920
2105 CUENTAS POR PAGAR-AL COSTO	26,136	21,920
210501 Proveedores Nacionales-Bienes y Servi.	8,126	7,687
2120 COSTOS Y GASTOS POR PAGAR AL COSTO	8,126	7,518
212007 Arrendamientos	0	169
212010 Servicios publicos	1,690	1,647
IMPUESTOS GRAVAMENES Y TASAS	1,270	958
2201 Retencion en la Fuente	420	689
2202 De Renta y Complementarios	420	689
220201 Vigencia Fiscal Corriente	8,308	9,137
2301 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	5,239	5,469
230102 Cesantias	553	530
230103 Intereses sobre cesantias	711	968
230104 Vacaciones consolidadas	38	45
230110 Aportes a Riesgos Laborales	1,191	1,412
230120 Aportes a Fondos Pensionales-Empleador	288	344
230121 Aportes a Salud-Empleador	288	369
230122 Aportes a ICBF,Sena y Cajas de Compe.	0	0
Otros Pasivos	57,038	59,835
TOTAL PASIVO		

PATRIMONIO		
310101 Capital suscrito y pagado	200,000	200,000
Reservas Obligatorias		
330101 Reserva Legal	4,240	2,559
Resultados del Ejercicio	11,955	16,811
Resultados Acumulados	32,039	16,910
350201 Utilidades o excedentes acumulados	38,139	23,010
350203 Utilidades por Ajustes por Cambio en Política Contable	2,947	2,947
Perdidas Acumuladas	9,047	-9,046
TOTAL PATRIMONIO	248,234	236,280
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	305,272	296,115


 Representante Legal
 Joh Alexander Arango G.
 C.C. # 98.667.667


 Contadora
 Luz Elena Gonzalez A.
 C.C. # 32.506.800
 T.P. # 236001-T


 Revisor Fiscal
 Rigoberto Varela V.
 C.C. # 8.258.567
 T.P. # 2192-T